

证券代码：871751

证券简称：宝骐股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骐密封科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二条 苏州宝骐密封科技股份有限公司系依照《公司法》和其它有关规定，由原苏州宝骐机械技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在苏州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。	第二条 苏州宝骐密封科技股份有限公司系依照《公司法》和其它有关规定，由原苏州宝骐机械技术有限公司整体变更 以后再设立的方式 成立的股份有限公司。公司在苏州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
第十三条 公司经营范围：密封材料、密封制品、密封装置、试验台架的研发、设计、生产、销售、技术服务、技术转让和技术咨询；机械加工、冷作加工；批发、零售金属材料；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋的出租、物业管理、停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十三条 公司经营范围：密封材料、密封制品、密封装置、试验台架的研发、设计、生产、销售、技术服务、技术转让和技术咨询；机械加工、冷作加工；批发、零售金属材料；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋的出租、物业管理、停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：新材料研发；新材料技术研发；

	海洋工程装备研发；机械设备研发；液气密元件及系统制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；液气密元件及系统销售；机械设备销售；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
<p>第一百零八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真、邮件、书信或其他电子方式；通知时限为：会议召开前3日内。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>	<p>第一百零八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真、邮件、书信或其他电子方式；通知时限为：会议召开前3日前。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

本次章程修订是根据公司发展需要，有利于公司后续生产、经营的发展。

三、备查文件

- 1、第二届第八次董事会会议决议；
- 2、《公司章程修正案》；

苏州宝骐密封科技股份有限公司

董事会

2022年1月11日